

**BAB V**  
**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

| NO .   | PROGRAM / KEGIATAN                           | INDIKATOR KINERJA |   |               |                                    |                               | KELOMPOK SASARAN    | PENDANAAN INDIKATIF                      |
|--|--|-------------------|---|---------------|------------------------------------|-------------------------------|---------------------|--|
|  |  | INPUT             | OUTPUT  | OUTCOME/HASIL | BENEFIT/MANFAAT                    | IMPACT/DAMPAK                 |                     |  |
| 1  | 2  | 3                 | 4   | 5             | 6                                  | 7                             | 8                   | 9  |
| <b>I BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>  |  |                   |   |               |                                    |                               |                     |  |
| 1  | Pembayaran gaji dan tunjangan pegawai        | Dana APBD         | Terbayarnya gaji dan tunjangan pegawai                        | 1 tahun       | Terpenuhinya kesejahteraan pegawai | Meningkatnya kinerja aparatur | Aparatur Pemerintah | Jumlah anggaran disesuaikan setiap tahun |
| 2  | Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja | Dana APBD         | Tersedianya dana tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja | 1 kegiatan    | Terpenuhinya kesejahteraan pegawai | Meningkatnya kinerja aparatur | Aparatur Pemerintah | Jumlah anggaran disesuaikan setiap tahun |
| <b>II BELANJA LANGSUNG</b>   |  |                   |   |               |                                    |                               |                     |  |
| <b>PERSPEKTIF PEMBANGUNAN MANUSIA</b>  |  |                   |   |               |                                    |                               |                     |  |
| <b>Tujuan : Pelaksanaan Tata Pemerintahan yang baik terwujud</b>                         |  |                   |   |               |                                    |                               |                     |  |
| <b>Program daerah : Program Peningkatan kompetensi penyelenggaraan pemerintah daerah</b> |  |                   |   |               |                                    |                               |                     |  |
| A  | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran   |                   |   |               |                                    |                               |                     | Jumlah anggaran disesuaikan setiap tahun |

|   |  |           |   |  |  |                                      |                         |  |
|---|--|-----------|---|--|--|--------------------------------------|-------------------------|--|
| 1 | Penyediaan jasa surat menyurat                                       | Dana APBD | Surat terkirim selama 1 tahun                             | Tercapainya pengiriman surat - surat           | Lancarnya pelayanan publik                               | Terkirimnya jumlah surat yang dibuat | Aparatur dan masyarakat |  |
| 2 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik              | Dana APBD | Tersedianya dana rekening listrik, telepon dan air        | Terbayarnya rekening listrik, telepon dan air  | Tercapainya pembayaran rekening listrik, telepon dan air | Meningkatnya pelayanan umum          | Pelayanan masyarakat    |  |
| 3 | Penyediaan jasa administrasi keuangan.                               | Dana APBD | Tersedianya honor PTT                                     | Terbayarnya gaji PTT                           | Meningkatnya kinerja pegawai                             | Tersedianya jasa pegawai non PNS     | Aparatur                |  |
| 4 | Penyediaan alat tulis kantor   | Dana APBD | Tersedianya ATK, materai dan perangko                     | Meningkatnya pelayanan umum kepada masyarakat. | Kelancaran kegiatan perkantoran                          | Meningkatnya pelayanan umum          | Aparatur                |  |
| 5 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                            | Dana APBD | Tersedianya blangko keperluan kantor dan penggandaan      | Meningkatnya pelayanan umum kepada masyarakat. | Kelancaran kegiatan perkantoran                          | Meningkatnya pelayanan umum          | Aparatur                |  |
| 6 | Penyediaan kompensasi instalasi listrik / penerangan bangunan kantor | Dana APBD | Terpenuhinya kebutuhan alat - alat listrik dan elektronik | Meningkatnya pelayanan umum kepada masyarakat. | Terciptanya keamanan gedung kantor                       | Meningkatnya pelayanan umum          | Aparatur                |  |
| 7 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                         | Dana APBD | Tersedianya sarana kebersihan                             | Meningkatnya pelayanan umum kepada masyarakat. | Terwujudnya kebersihan dan keindahan kantor              | Meningkatnya pelayanan umum          | Aparatur dan masyarakat |  |

|          |  |           |   |  |                                   |                                    |                                     |  |
|----------|--|-----------|---|--|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--|
| 8        | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan | Dana APBD | Tersedianya sarana bacaan kantor  | Meningkatnya pengetahuan aparatur untuk peningkatan pelayanan umum   | Meningkatnya kinerja pegawai      | Meningkatnya pelayanan umum        | Aparatur dan masyarakat             |  |
| 9        | Penyediaan makanan dan minuman                             | Dana APBD | Tersedianya makan minum harian pegawai dan jamuan rapat - rapat serta penerimaan tamu | Peningkatan kinerja pegawai untuk peningkatan pelayanan umum         | Terpenuhinya jamuan rapat - rapat | Meningkatnya pelayanan umum        | Aparatur dan lembaga - lembaga lain |  |
| 10       | Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah             | Dana APBD | Tersedianya dana perjalanan dinas luar daerah   | Terlaksananya rapat - rapat, koordinasi dan konsultasi keluar daerah | Kelancaran kegiatan perkantoran   | Terpenuhinya dana perjalanan dinas | Aparatur                            |  |
| <b>B</b> | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>   |           |   |  |                                   |                                    |                                     | Jumlah anggaran disesuaikan setiap tahun |
| 1        | Kegiatan pengadaan kendaraan dinas / operasional           | Dana APBD | Pengadaan kendaraan dinas roda 2  | Meningkatnya sarana transportasi PNS                                 | Mempermudah operasional kegiatan  | Semangat kerja meningkat           | Aparatur                            |  |
| 2        | Kegiatan pengadaan perlengkapan gedung kantor              | Dana APBD | Tersedianya prasarana gedung kantor   | Peningkatan kinerja aparatur   | Meningkatnya kinerja pegawai      | Semangat kerja meningkat           | Aparatur                            |  |

|          |   |           |   |   |                              |                          |          |  |
|----------|---|-----------|---|---|------------------------------|--------------------------|----------|--|
| 3        | Kegiatan pengadaan peralatan gedung kantor                          | Dana APBD | Tersedianya peralatan kerja yang memadai                    | Peningkatan kinerja aparatur                                      | Meningkatnya kinerja pegawai | Semangat kerja meningkat | Aparatur |  |
| 4        | Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas                     | Dana APBD | Tersedianya dana pemeliharaan rumah dinas                   | Tewujudnya rumah dinas yang representatif                         | Meningkatnya kinerja pegawai | Semangat kerja meningkat | Aparatur |  |
| 5        | Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor                   | Dana APBD | Tersedianya dana pemeliharaan gedung kantor                 | Terwujudnya gedung kantor yang nyaman                             | Meningkatnya kinerja pegawai | Semangat kerja meningkat | Aparatur |  |
| 6        | Kegiatan pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional | Dana APBD | Tersedianya dana pemeliharaan kendaraan dinas / operasional | Terwujudnya kendaraan dinas yang layak pakai                      | Meningkatnya kinerja pegawai | Semangat kerja meningkat | Aparatur |  |
| 7        | Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor         | Dana APBD | Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor     | Terwujudnya peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang memadai | Meningkatnya kinerja pegawai | Semangat kerja meningkat | Aparatur |  |
| <b>C</b> | <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>           |           |   |   |                              |                          |          | Jumlah anggaran disesuaikan setiap tahun |
| 1        | Kegiatan pendidikan dan pelatihan formal                            | Dana APBD | Terciptanya peningkatan kerja aparatur                      | Meningkatnya kapasitas SDM aparatur                               | Meningkatnya kinerja pegawai | Semangat kerja meningkat | Aparatur |  |

|  |   |           |  |  |   |                                       |                          |  |
|--|---|-----------|--|--|---|---------------------------------------|--------------------------|--|
| <b>D</b>   | <b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>                      |           |  |  |   |                                       |                          | Jumlah anggaran disesuaikan setiap tahun |
| 1  | Kegiatan pengadaan pakaian dinas dan kelengkapannya               | Dana APBD | Terselenggaranya pengadaan pakaian dinas bagi perangkat desa | Terealisasinya pengadaan pakaian dinas bagi perangkat desa | Terciptanya disiplin berpakaian dinas bagi perangkat desa | Untuk memotivasi kerja perangkat desa | Aparatur Pemerintah Desa |  |
| <b>Program daerah : Program Peningkatan kapasitas kelembagaan dan kemitraan desa / kelurahan</b> |   |           |  |  |   |                                       |                          |  |
| <b>E</b>   | <b>Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa</b> |           |  |  |   |                                       |                          | Jumlah anggaran disesuaikan setiap tahun |
| 1  | Koordinasi dan fasilitasi penyusunan rancangan APBEDes            | Dana APBD | Terwujudnya koordinasi dan tersusunnya rancangan APBDes      | Peningkatan ketertiban penyusunan APBDes                   | Meningkatnya kinerja aparatur pemerintah desa             | Pengelolaan keuangan desa terkontrol  | Pemerintah Desa          |  |
| <b>F</b>   | <b>Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan</b>        |           |  |  |   |                                       |                          | Jumlah anggaran disesuaikan setiap tahun |

|  |  |           |   |   |   |                                |                          |  |
|--|--|-----------|---|---|---|--------------------------------|--------------------------|--|
| 1  | Kegiatan penyuluhan pemberdayaan masyarakat desa                                     | Dana APBD | Terlaksananya pembinaan penyuluhan masyarakat desa  | Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan | Meningkatnya kesejahteraan masyarakat       | Kesadaran masyarakat meningkat | Masyarakat Desa          |  |
| <b>Program daerah : Pogram penguatan lembaga perlindungan terhadap kekerasan berbasis jender</b> |  |           |   |   |   |                                |                          |  |
| <b>G</b>   | <b>Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan</b>       |           |   |   |   |                                |                          | Jumlah anggaran disesuaikan setiap tahun |
| 1  | Kegiatan pembinaan organisasi perempuan  | Dana APBD | Terbinanya organisasi PKK desa di wil Kecamatan   | Meningkatnya partisipasi organisasi dalam pembangunan | Meningkatnya kesejahteraan masyarakat       |                                | Masyarakat Desa          |  |
| <b>Program daerah : Program peningkatan kapasitas aparat desa</b>                                |  |           |   |   |   |                                |                          |  |
| <b>H</b>   | <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah Desa</b>            |           |   |   |   |                                |                          | Jumlah anggaran disesuaikan setiap tahun |
| 1  | Kegiatan pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa | Dana APBD | Terlaksananya pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa | Tertibnya administrasi pemerintahan desa              | Meningkatnya SDM aparatur pemerintahan desa | Meningkatnya pelayanan umum    | Aparatur Pemerintah Desa |  |

| <b>Program daerah : Program peningkatan kapasitas kelembagaan dan kemitraan desa / kelurahan</b> |  |           |  |   |   |  |  |
|--|--|-----------|--|---|---|--|--|
| <b>I</b>   | <b>Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa</b>                           |           |  |   |   |  | Jumlah anggaran disesuaikan setiap tahun |
| 1  | Kegiatan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah | Dana APBD | Terlaksananya pembinaan monitoring program pembangunan                             | Terwujudnya pembangunan masing - masing desa            | Tercapainya pembangunan daerah                    | Meningkatnya kenyamanan daerah         | Masyarakat                               |
| 2  | Kegiatan penyelenggaraan musyawarah pembangunan desa dan kecamatan (Musrenbang)                  | Dana APBD | Terlaksananya usulan pembangunan yang aspiratif                                    | Tertampungnya usulan pembangunan yang aspiratif         | Terwujudnya aspirasi masyarakat dalam pembangunan | Terwujudnya pembangunan yang aspiratif | Masyarakat                               |
| 3  | Kegiatan penyelenggaraan evaluasi partisipasi masyarakat dalam pembangunan                       | Dana APBD | Terlaksananya evaluasi partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui lomba desa | Terciptanya partisipasi masyarakat dalam membangun desa | Meningkatnya kesejahteraan masyarakat             | Kelancaran pembangunan desa            | Masyarakat                               |
| <b>Program daerah : Program pembinaan potensi unggul generasi muda</b>                           |  |           |  |   |   |  |  |
| <b>J</b>   | <b>Program pengembangan dan keserasian</b>   |           |  |   |   |  | Jumlah anggaran disesuaikan              |

|   |   |           |   |   |   |   |            |              |
|---|---|-----------|---|---|---|---|------------|--------------|
|   | <b>kebijakan pemuda</b>                       |           |   |   |   |   |            | setiap tahun |
| 1 | Kegiatan pelatihan kewirasusahaan bagi pemuda | Dana APBD | Meningkatnya kemampuan kewirasahaan bagi pemuda | Peningkatan kemampuan kewirausahaan bagi pemuda | Menumbuhkan kewirasahaan berbasis pengetahuan | Pengembangan jiwa wirausaha dan kepeloporan | Masyarakat |              |